



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....



المملكة العربية السعودية  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم (٧٣٧)

## تقييم المخاطر المتصلة والكامنة لجمعية البر الخيرية بتربة

جَمِيعَةُ الْبَرِّ الْخَيْرِيَّةِ بِتَرَعَةٍ

ترخيص رقم (٧٣٧)



جَمِيعَةُ الْجَرِحَيْتِ بِرَعَى  
ترخيص رقم (٧٣٧)

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشروعات: .....

المملكة العربية السعودية  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم (٧٣٧)

## تحديد المخاطر:

تهدف عملية تحديد المخاطر إلى النظر بشكل متوازن وشامل للمخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية والتي قد تؤثر على تحقيق أهدافها وفي هذه العملية يتم تحديد كافة المخاطر سواء كانت تحت السيطرة المباشرة للجمعية أم لا، بالإضافة إلى المخاطر التي لا تبدو ذات أهمية، حيث من الممكن أن تترافق وتتفاعل مع الأحداث والظروف الأخرى لتسبب أضرار سلبية أو خلق فرص إيجابية، على سبيل المثال خطر الاعتماد على متبوع وحيد كمصدر وحيد للدخل، وفرصة تنويع مصادر الدخل من خلال متبوعين آخرين أو استثمارات وغيرها.

## تقييم المخاطر:

تهدف عملية تقييم المخاطر إلى التعمق في فهم طبيعة المخاطر ومستويات تأثيرها واحتمالية حدوثها بشكل نوعي وكمي، كما تشمل مقارنة مستوى المخاطر مع حدود تقبل وتحمل الجمعية للمخاطر لتحديد الإجراءات والضوابط الإضافية المطلوبة لإدارة الخطر. وتكون نتائج تقييم المخاطر مسجلة ومدونة ويتم مشاركتها مع أصحاب المصلحة المعنيين للمراجعة والاعتماد.

## معالجة المخاطر:

تهدف عملية معالجة المخاطر إلى اختيار أنساب خيار أو خيارات لتغيير مستوى المخاطر مع الأخذ بالاعتبار الموازنة ما بين الفوائد المحتملة المستجدة من الإجراءات المقترحة مقابل التكاليف والجهود لتنفيذها. وكجزء من معالجة المخاطر، ينبغي على الجهة تحديد كيفية تنفيذ الخيار أو الخيارات المختارة، بحيث يتم فهم الترتيبات التالية - على سبيل المثال لا الحصر من أصحاب المصلحة الأساس لاختيار الخيار أو الخيارات، بما في ذلك الفوائد المتوقعة التي سيتم اكتسابها للإجراءات المتوقعة تنفيذها الأشخاص المسؤولين عن اعتماد الإجراءات التصحيحية والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها الموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية مؤشرات الأداء لمراقبة الإجراءات المتبعة والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التصحيحية التاريخ المتوقع لانتهاء من معالجة الخطر



جَمِيعَةُ الْبَرِّ الخَيْرِيَّةِ تَبرِّعُتْ

ترخيص رقم (٧٣٧)

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشفوعات: .....

المملكة العربية السعودية

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية

والتنمية الاجتماعية برقم (٧٣٧)

| م | نوع المخاطرة                                    | وصف المخاطرة      | مستوى المخاطرة | مدى التأثير | معالجة المخاطرة                                                                    | أسلوب التعامل معها |
|---|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ١ | عرض الجمعية للاشتباه بغسل الأموال               | المالية           | عالي           | عالي        | إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالجمعية | انهاء              |
| ٢ | عرض أحد منسوبي الجمعية للرشوة                   | المالية           | عالي           | متوسط       | تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي                               | انهاء              |
| ٣ | تعارض المصالح                                   | المالية           | عالي           | متوسط       | تطبيق سياسة تعارض المصالح                                                          | تجنب               |
| ٤ | عدم الوفاء بالالتزامات المالية                  | المالية           | متوسط          | متوسط       | ضبط إيرادات الجمعية من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات                              | معالجة             |
| ٥ | التسرب المعلوماتي التقني                        | تقني              | عالي           | عالي        | العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية واخذ نسخ احتياطية بشكل دوري        | معالجة             |
| ٦ | مركزية اتخاذ القرار                             | تنظيمية وادارية   | متوسط          | منخفض       | تفعيل لائحة الصالحيات الإدارية.                                                    | معالجة             |
| ٧ | تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي الجمعية | الموارد البشرية   | منخفض          | متوسط       | إيجاد نظام حواجز للموظفين.                                                         | معالجة             |
| ٨ | ضعف إدارة البرامج والمشاريع                     | البرامج والمشاريع | منخفض          | متوسط       | تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع                | معالجة             |

منطقة المدينة المنورة - محافظة العيص - ترعة

جوال - ٩٦٦٥٤١٧١٧٣٣ - ٩٦٦٥٩٧٤٠٦٠

Email: teraah.c@gmail.com



جَمِيعَةِ الْبَرِّ الْخَيْرِيَّةِ بِرَعَى  
ترخيص رقم (٧٣٧)

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
المشفوعات: .....

المملكة العربية السعودية

مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم (٧٣٧)

|    |                                            |                    |       |       |        |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩  | الأنظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية  | تشريعياً وقانونياً | منخفض | منخفض | قبل    | توظيف كوادر سعودية                                                                   |
| ١٠ | عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات | بيئية              | منخفض | منخفض | قبل    | تجهيز وتهيئة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة                                      |
| ١١ | الحريق                                     | بيئية              | متوسط | عالي  | معالجة | وضع خطط الإخلاء وتقييم مخارج الطوارئ والتأكد من                                      |
| ١٢ | السرقة                                     | بيئية              | منخفض | متوسط | تجنب   | التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن وتشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن |
| ١٣ | التلف                                      | بيئية              | منخفض | منخفض | معالجة | تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف أو مواد تؤدي                               |

تم اعتماد السياسة بموجب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م



ترخيص رقم (٧٣٧)

منطقة المدينة المنورة - محافظة العيص - ترعة

جوال - ٩٦٦٥٤١٧١٧٣٣ - ٩٦٦٥٩٧٤٠٦٠

Email: teraah.c@gmail.com